



Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Asiakkaan määritys: **1-6v. Lapsi, joka on kunnallisessa päivähoitossa tai kerhotoiminnassa**
 Mihin ennustetaan asiakasmäärän kehitys perustuu? **väestöennuste, josta arvioitu 68,3 % (tp 2016 toteutuma) kunnallisen päivähoitoidon ja kerhotoiminnan asiakkaiden osuudeksi**

Vuosi	Tilojen määrä suunnitelm. hkm2/vuosi	Tilojen määrä pöytäal. hkm2/vuosi	Asiakasmäärä vuokkoissa	Toimipaikkojen määrä	Henkilö- työvuodet	Yhteisesti seurattavat mittarit			Hallintokunnan omat mittarit			
						Tilat yhteensä hkm2	Tilakustannukset yht. (euroa/vuosi)	Tilakustannukset/ asiakasmäärä	Tilojen pinta-alamäärä (hkm2) suhteessa asiakasmäärään, Vvt 2012	Pinta-ala (hkm2) /työntekijä huoneistossa	Tilat/työnt.	Hallintokunnan omat mittarit 1
2016	Omisdetty tila					221 749	44 007 611					
	Ulkosa vuokratu		26 693	452	4 901	28 320	955 977					
	Vuonna					250 069	44 963 588		1,04	1,00	9,268236268	100,5
2017	Omisdetty tila	1 065	0			222 814	44 297 382					
	Ulkosa vuokratu	0	0			28 320	955 977					
	Vuonna	1 065	0	27 226	453	4 948	45 253 359		1,662	0,98	9,22405054	100
2018	Omisdetty tila	8 821	1 310			228 325	45 270 797					
	Ulkosa vuokratu	0	0	1 310		28 320	955 977					
	Vuonna	8 821	1 310	26 034	457	4 600	46 226 774		1,656	0,96	8,996880039	100
2019	Omisdetty tila	11 889	6 047			234 167	48 860 891					
	Ulkosa vuokratu	0	1 880			28 441	926 020					
	Vuonna	11 889	7 927	28 779	454	5 046	49 786 911		1,736	0,97	9,055474478	100
2020	Omisdetty tila	8 524	4 631			238 060	49 749 239					
	Ulkosa vuokratu	2 638	0	4 631		29 079	1 950 594					
	Vuonna	11 162	4 631	29 062	451	5 095	51 499 833		1,779	0,98	8,192020508	100
2021	Omisdetty tila	10 460	7 119			241 421	51 699 981					
	Ulkosa vuokratu	300	0			29 379	2 040 594					
	Vuonna	10 760	7 119	29 370	450	5 150	53 740 575		1,830	0,98	8,220275792	100
2022	Omisdetty tila	13 274	2 784			251 901	55 355 613					
	Ulkosa vuokratu	0	820			28 559	1 959 076					
	Vuonna	13 274	3 604	29 744	450	5 217	57 314 689		1,927	1,01	8,429113754	100
2023	Omisdetty tila	12 400	5 153			259 148	58 448 609					
	Ulkosa vuokratu	0	0	5 153		28 559	1 959 076					
	Vuonna	12 400	5 153	30 265	449	5 310	60 407 685		1,996	1,01	8,506244837	100
2024	Omisdetty tila	10 310	6 334			263 124	60 476 158					
	Ulkosa vuokratu	0	0			28 559	1 959 076					
	Vuonna	10 310	6 334	30 638	450	5 377	62 435 234		2,038	1,02	8,520285267	100
2025	Omisdetty tila	4 600	708			287 036	61 635 738					
	Ulkosa vuokratu	0	0	708		28 559	1 959 076					
	Vuonna	4 600	708	30 949	451	5 433	63 594 814		2,055	1,02	8,550373195	100
2026	Omisdetty tila	1 600	0			288 616	62 134 958					
	Ulkosa vuokratu	0	0			28 559	1 959 076					
	Vuonna	1 600	0	31 191	451	5 476	64 094 034		2,065	1,02	8,527572056	100
2027	Omisdetty tila	0	0			288 616	62 134 958					
	Ulkosa vuokratu	0	0			28 559	1 959 076					
	Vuonna	0	0	31 484	451	5 519	64 094 034		2,039	1,01	8,453919323	100

